

Број: 3/37.4. -НО

Датум: 25.12.2023.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024.
ГОДИНУ
ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“**

Београд

децембар 2023. године

Опште информације

Пословно име: Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија“
Београд (Чукарица)

Оснивач: Скупштина града Београда
Делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број: 07451440
Седиште: Београд, Ада Циганлија бр. 2
ПИБ-: 100115129

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Надзорни одбор: 1. Марјан Јовановић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Борис Пољаков, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

В.д. директора предузећа: Роберт Ђукић

Извршни директори:

1. Томић Небојша
2. Грабеж Невенка

САДРЖАЈ

1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....	1
1.1.1.	МИСИЈА.....	1
1.1.2.	ВИЗИЈА.....	2
1.1.3.	ЦИЉЕВИ.....	2
1.1.4.	РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	5
1.1.5.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	6
1.2.	КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	8

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....

2.1.	ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	9
2.2.	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	11

3. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА.....

3.1.	БИЛАНС СТАЊА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	12
3.2.	БИЛАНС УСПЕХА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	17
3.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	20
3.4.	ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2024. ГОДИНЕ.....	22
3.5.	ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.Г.....	24
3.6.	БИЛАНС СТАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	25
3.7.	БИЛАНС УСПЕХА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	29
3.8.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	33

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....

4.1.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	36
4.2.	ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2023. ГОДИНИ.....	38

4.3.	ОБРАЧУН ЗАРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.	
	годину.....	39
4.4.	ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину.....	41
4.5.	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину.....	42
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	43
5.1.	ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОД 2017. ДО 2023.Г.....	43
6.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину.....	44
7.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину.....	47
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину.....	49
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину.....	50
10.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	51
11.	КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	53

УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

Одлуком Народног одбора града Београда број 4022/57 од 25.10.1957. године основана је Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије. Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије је 1977. године преименована у СИЗ за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Током 1987. године СИЗ је прерастао у радну организацију за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Дана 29.12.1989. године РО је прерасла у Предузеће у друштвеној својини за уређење, коришћење и одржавање "Ада Циганлија" са п.о. Београд које је уписано у регистар Окружног привредног суда у Београду, Решењем Фи.бр.726/89.

Године 2001. извршена је промена облика организовања Друштвеног предузећа у Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд. Предузеће је основано од стране Скупштине града Београда, Решењем о организовању Д.П. "Ада Циганлија" као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд број : 3-449/01-ХП-01 од 19.10.2001. године.

Од тада, Предузеће послује под називом: Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање "Ада Циганлија" Београд (Чукарица). Превођење из Трговинског суда у Београду у Агенцију за привредне регистре у Регистар привредних субјеката извршено је решењем број БД 36030/2005 од 13.02.2006. године.

ЈП "Ада Циганлија" је модеран спортско - рекреативни центар у близини центра града, кога посећује дневно у просеку око 150.000 особа у току летње сезоне и на чијем простору постоји понуда спортских и других садржаја за задовољење потреба свих узраста. Основна делатност Предузећа је одржавање зелених и рекреативних површина, старање о јавном купалишту и јавним паркирилиштима и санитарним објектима.

1.1. Мисија, визија, циљеви

Предузеће се, имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној години, определило за одржавање нивоа квалитета и обима услуга, уз наставак тренда рационализације нематеријалних трошкова, а повећање улагања (нове инвестиције) ради стварања основе за даљи развој и проширење обима услуга, привлачење већег броја посетилаца и повећање имовине Предузећа, а све у циљу будућег раста прихода.

1.1.1. Мисија

Кључне вредности Предузећа су обезбеђење високог квалитета услуга и поверења посетилаца који своје време проводе на територији која је под нашом управом.

Мисија Предузећа, пре свега, подразумева очување природног богатства Аде Циганлије (предео изузетних еколошких карактеристика), које чини динамичан екосистем и представља еколошку оазу Београда.

Подручје делатности Предузећа је спортско – рекреативни и културно - забавни центар града Београда, нарочито у летњем периоду календарске године.

Карактеристичну понуду Аде Циганлије чини једно од највећих и најбезбеднијих уређених купалишта у Европи, чије су плаже већ дванаест година заредом носилац највишег међународног признања за свеобухватан квалитет купалишта – „Плава застава“. Такође, задатак Предузећа је стварање оптималних услова за организацију преко 250 спортских, културних и забавних манифестација које се у току године одрже на Ади. Угоститељску понуду чини више десетине ресторана, кафића и клубова. Посетиоцима Аде Циганлије стоје на располагању и продавнице, мини-голф, туристички возићи, возила на електро погон, бројни забавни садржаји на води, као и посебно уређен простор за одржавање пикника и породични боравак у природи. Ада Циганлија је једини градски парк који је у целости јавно доступан свим корисницима, без наплате и под једнаким условима.

Намера Предузећа је да у предстојећем периоду настави досадашњи успешни тренд развоја и рационализацију пословања, у складу са планираним активностима и оствареним приходима. То подразумева подизање нивоа

квалитета услуга које предузеће пружа корисницима, кроз нове инфраструктурне подухвате. Имајући у виду да је Ада Циганлија пре свега окарактерисана као „Море Београда“ у наредном периоду бићемо окренути ка развојном пројекту „Ада и свет 365“, који подразумева искоришћење свих потенцијала Аде Циганлије, планирање и реализацију активности различитог карактера, а све у циљу повећања атрактивности Аде у пролећном, јесењем и зимском периоду календарске године.

Окружени природном лепотом у срцу Београда, квалитетом услуге, богатством и разноврсношћу понуде желимо надмашити очекивања свих корисника наших услуга, користећи при том дате нам ресурсе на одржив и обновљив начин, за сигурну будућност генерација које долазе.

1.1.2. Визија

Подручје Аде Циганлије је највећи и најлепши еколошки парк града Београда који својим посетиоцима нуди бројне спортско – рекреативне и културно - забавне садржаје. Стручношћу, љубазношћу и доступношћу наших запослених, квалитетом и традицијом желимо да будемо први избор свим посетиоцима.

Спој урбаног, традиције, уметности, спорта и забаве у окружењу јединствених природних карактеристика, уз највиши квалитет пружених услуга, чине посету Ади Циганлији незаборавним искуством. Кроз будуће пословање и остварење циљева желимо да константно унапређујемо пословне процесе и обезбеђујемо шири спектар услуга, непрестано пратећи актуелне светске трендове и иновације у пословању.

Одговорност, транспарентност, доследност и поузданост су одлике целокупног пословања Предузећа.

1.1.3. Циљеви

На основу визије Предузећа дефинисали смо основне циљеве који су мера и стандард успешности, као и основа за даљи развој.

Примарни циљ Предузећа је очување природне средине и ресурса, унапређење квалитета и разноврсности пружених услуга и задовољство сваког посетиоца понаособ, без обзира на узрастну категорију и делокруг интересовања, као и на доба године у коме посећује Аду Циганлију.

Основни циљеви Предузећа су:

1. Очување, одржавање и унапређење природних ресурса и стања животне средине на територији под нашем управом узимајући у обзир да је од јуна 2023. године Ада Циганлија заштићено природно добро – предео изузетних одлика;
2. Континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја;
3. Привлачење већег броја домаћих посетилаца и страних туриста;
4. Дугорочно одржавање пословних односа са пословним партнерима заснованих на узајамној пословној сарадњи и на обострано задовољство;
5. Константно повећање доступних спонзорских средстава;
6. Повећање броја добијених међународних признања;
7. Пријатно радно окружење, задовољство и мотивисаност запослених;
8. Растућа профитабилност и ликвидност;
9. Раст прихода и рационализација трошкова;

Остварење планова и циљева Предузећа може се сумирати кроз развој и спровођење пројеката у следећим областима деловања:

1. Решавање имовинско – правних питања и надлежности;
2. Решавање статуса бесправног и нехигијенског насеља „Партизан“;
3. Изградњу инфраструктуре неопходне за даљи развој пословних капацитета;
4. Заштиту животне средине и очување битних еколошки параметара Савског језера и Аде Циганлије;
5. Сарадњу са свим екстерним субјектима и институцијама који посредно или непосредно учествују у планирању и развоју потенцијала Аде Циганлије;
6. Обезбеђивање финансијских средстава из приступних фондова за развој и реализацију капиталних пројеката
7. Унапређење спортско – рекреативно – културно - забавне понуде комплекса Аде Циганлије кроз:
 - Организацију и реализацију фестивала, манифестација, културних и забавних садржаја, спортских турнира, трка итд.
 - Повећање атрактивности купалишта на Савском језеру поставком различитих видова забавних садржаја на води за децу и одрасле
 - Повећање безбедности на целокупној територији Аде Циганлије кроз обезбеђивање покривености читавог простора видео надзором

Имајући у виду смер развоја Аде Циганлије, неки од примарних циљева менаџмента предузећа се односе на:

- **Брига и унапређење Предела изузетних одлика Ада Циганлија:** ЈП „Ада Циганлија“ је током 2021. године покренула иницијативу за заштиту Аде Циганлије као природне оазе у центру вишемилионског града. Након студије заштите која је израђена у сарадњи Завода за заштиту природе, Секретаријата за заштиту животне средине и Министарства заштите животне средине, кренуло се у процедуру стављања Аде Циганлије под заштиту. На Седници Скупштине града Београда током јуна месеца Ада Циганлија је и званично постала заштићено природно добро – предео изузетних одлика.
- **Електро возићи:** Имајући у виду неопходност заштите флоре и фауне Аде као јединственог природног богатства Београда, а опет размишљајући о потребама свих корисника наших услуга, заинтересовани смо за увођење специфичног туристичког система транспорта посетилаца у деловима Аде који нису доступни за моторна возила. Наиме, реч је увођењу наменских туристичких возића на електро погон, који би умногоме допринели очувању еколошких параметара Аде Циганлије. Ова возила су изузетно тиха и једноставна превозна средства која остварују велику уштеду на погонском гориву, чији су трошкови употребе изузетно ниски а потребе за одржавањем минимални. Увођењем оваквог вида транспорта, Ада Циганлија би добила на атрактивности уз истовремену бригу о еколошким аспектима које је неопходно испоштовати како би Ада остала оно што заиста јесте – еколошка оаза недалеко од центра вишемилионског града.
- **Набавка комуналних машина:** ЈП „Ада Циганлија“ се стара о око 470 хектара територије која је под управом нашег предузећа. Узимајући у обзир посећеност која је увек на високом нивоу, независно од доба године, наше службе улажу огромне напоре да поменути територију одржавају у адекватном стању уређености. У томе им помажу комуналне машине које смо набављали током претходног периода. Ипак, постоји неколико машина које су апсолутно неопходне за рад наших служби а које поседују карактеристике специфичности и мултифункционалности у свакодневном раду. Ту се пре свега мисли на послове прања саобраћајница и тротора, чишћење од лишћа и снега шеталишне стазе и трим стаза, редовно чишћење смећа и канти за отпатке и уређење ледене површине на јединственом клизалишту у Београду.

➤ **Друга и трећа фаза изградње дечијег игралишта:** Имајући у виду да су тренутно у току радови на изградњи друге фазе дечијег игралишта на Ади Циганлији, а узимајући у обзир сву атрактивност пројекта овог будућег најсадржајнијег дечијег парка у Београду, неопходно је обезбедити средства за даљи наставак изградње. Такође, смер развоја предузећа подразумева константно обогаћивање садржаја намењених најмлађој популацији, који подразумевају спортско – рекреативне али и садржаје који укључују проширење едукације и знања.

➤ **Одмуљаване Савског језера:** Савско језеро и Ада Циганлија пружају одличне услове за рекреативне и такмичарске спортске дисциплине. Са око 6 километара уређених плажа, Савско језеро је највеће отворено купалиште у Републици Србији, које током летње купалишне сезоне посећује преко 100.000 грађана на дневном нивоу. Плаже су опремљене неопходном инфраструктуром и мобилијаром, а квалитет воде је увек у прописаним стандардима па је у претходних дванаест година купалиште носилац највишег међународног признања „Плава застава“.

На Савском језеру организују се и спортска такмичења и оно је неколико пута досад угостило највећа светска и европска такмичења у воденим спортовима. Да би се у наредним годинама конкурисало за организацију сличних манифестација (а нарочито за организацију и реализацију Светског првенства у веслању 2023. године као највећег такмичења у веслању које је икада одржано на овим просторима), неопходно је успоставити контролу над биомасом и просторним распрострањењем подводне вегетације.

Потребно је хитно предузети одговарајуће мере санације јер бујна вегетација и дебеле насlage седимента тренутно у великој мери ометају спорт, рекреацију и водоснабдевање, и прете да угрозе организацију такмичења у веслању. У последњих неколико година, бујна подводна вегетација омета рекреативне и спортске активности на Савском језеру, јер се све теже контролише подводним кошењем и испашом од стране појединих рибљих врста. Због тога постоји потреба да се спроведе планско једнократно уклањање макрофита и наслага седимента багеровањем, што је претходних пута давало одличне ефекте у неколико сезона након багеровања, када је раст биомасе вегетације бивао знатно умеренији. У супротном веома лако би се могло десити да, услед прекомерног бујања подводне вегетације, Савско језеро постане у потпуности неупотребљиво за било какав вид спортских и/или рекреативних активности, уз истовремено угрожавање купалишта па чак и квалитета воде Београдског изворишта.

Водопривредни институт „Јарослав Черни“ током 2019. године урадио је анализу и Пројекат чишћења и багеровања Савског језера на Ади Циганлији. На основу истраживања приликом израде овог пројекта утврђено је да је на основу Извештаја о испитивању потенцијалног отпада Градског завода за јавно здравље бр. II-8:2638/2 седимент у Савском језеру окарактерисан као неопасан, те је у складу са опцијом Д6 могуће његово испуштање у воде, осим у мора, односно океане. Предложене мере санације усмерене су искључиво на контролу екстерног прилива нутријената. Уклањањем седимента постигли би се следећи циљеви: продубљивање језера; уклањање токсичних супстанци из седимента; контрола интерног прилива нутријената; контрола непожељног развоја макрофита.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикат ор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Реконструкција и савременизација система улазне рампе на Аду Циганлију	000 рсд	2023	48.000	40.000				поставка новог система улазне рампе, обезбеђивање средстава за финансирање
Изградња дечијих игралишта	000 рсд	2023	2.990	2.990			програм пословања	план инвестиција за 2023.г.
Повећање прихода привлачењем већег броја посетилаца	000 рсд	2022	109.200	123.000			пословне књиге Предузећа	континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијск и ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
ДУГОРОЧНИ УГОВОРИ преко 3г	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	принудна наплата, исељење по тужби, нови закупца
СЕЗОНСКИ И КРАТКОРОЧНИ УГОВОРИ ДО 3г.	1	1.1.	1	0	1	Низак ризик	200	принудна наплата, испражњење локације и ново издавање
СПОРТСКЕ И ЗАБАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	1	1.1.	1	0	1	Низак ризик	100	принудна наплата, листа непожељних организатора
ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА	1	1.1.	1	0	1	Низак ризик	300	ванредна контрола простора и отклањање свих уопштених ризика од трпљења штете посетилаца
ГУБИТАК СУДСКИХ СПОРОВА	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	строго поступање по закону код преузимања издате локације и објекта после раскида уговора
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100	вршење послова од општег интереса на начин којим се избегава одговорност за евентуалну штету сходно чл. 184 ЗОО
РАТ У УКРАЈИНИ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000	смањење потрошње повезане са ресурсима који поскупљују као последица наступања овог ризика

1.1.5. Организациона структура – шема

Организациона шема обухвата организациону структуру предузећа, које поверене послове и задатке обавља директно преко извршилаца у оквиру 3 (три) сектора и једне засебне службе:

- Сектор за правне и економско - финансијске послове;
- Сектор за опште послове;
- Сектор за техничке послове и
- Службе за послове безбедности.

У 2024. години се планира измена систематизације којом би се оформила независна служба које ће водити рачуна о програму одржавања Аде Циганлије као предела изузетних одлика.

Надзорни одбор предузећа:

1. Марјан Јовановић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Борис Пољаков, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

Вршилац дужности директора Роберт Ђукић, је именован за В.Д. директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број 112-172/23-С од 13.04.2023.. године на период до једне године.

Председник Надзорног одбора Марјан Јовановић, је именован за председника Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-626/23-С од 13.09.2023. године, на период од четири године.

Члан Надзорног одбора Борис Пољаков, представник оснивача, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-1085/21-С од 21.12.2021. године, на период од четири године

Члан Надзорног одбора Небојша Филиповић, из реда запослених, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-875/21-С од 08.11.2021. године, на период од четири године

Предметна организациона структура има за циљ рационалније пословање и ефикаснију организацију рада у оквиру предузећа. На овај начин обезбеђује се већа продуктивност и квалитетнија реализација планираних активности из делокруга рада Предузећа.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	20	24	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	33	35		
5	КВ	10	10		
6	ПК	1	1		
7	НК	11	11		
УКУПНО		83	89	3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	17	20
3	40 до 50	38	40
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		83	89
Просечна старост		46,50	45,80

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	51	56	3	3
2	Женски	32	33		
УКУПНО		83	89	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	26	28
3	10 до 15	13	15
4	15 до 20	15	16
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		83	89

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Извршни директор	1	2	2	2	0
3	Сетор за правне и економско-финансијске послове	20	23	16	16	0
4	Сектор спорта и општих послова	19	33	21	21	0
5	Сектор за техничке послове	12	47	34	34	0
6	Служба за послове безбедности	8	31	9	9	0
...						
УКУПНО:		61	137	83	82	1

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

2.1. Законска основа за израду Програма пословања за 2024. годину

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 1 01/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023);
- Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/2022 и 75/2023);
- Одлука о буџету града Београд за 2023. годину („Службеном листу града Београда“, бр. 108/2022, 41/2023, 65/2023 и 97/2023);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 159/20);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 27/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/2023);

- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.- 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС”, број 115/22);
- Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.- 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
- други подзаконски прописи и интерна акта.

Наведени закони и уредбе обавезујући су за сва јавна предузећа чији је оснивач град Београд.

Сви наведени закони, подзаконска и интерна акта су прописи који су на снази у тренутку израде Програма пословања за 2024. годину.

Надзорни одбор је одлуком број 3/103.2-НО дана 03.03.2017. године донео одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017-2021. године. Скупштина града Београда је решењем број 3-428/17-С од 29.06.2017. године дала сагласност на средњорочни план.

Одлуком број 3/103.3-НО Надзорни одбор је дана 03.03.2017. године донео одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017-2026. године. Скупштина града Београда је решењем број 3-446/17-С од 29.06.2017. године дала сагласност на дугорочни план.

На подручју под управљањем ЈП „Ада Циганлија“ су током 2023. године одржане бројне манифестације.

	FIRMA	MANIFESTACIJA	NALOG	PREDRAČU
			broj	datum
1	COMMERCIAL DEVELOPMENTS DOO	TRKA NA ADI	M-01	12.04.2023.
2	AMA GAP	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-02	18.04.2023.
3	BIRDSEYE TELEPRESENCE INC DOO BEOGRAD	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-03	11.05.2023.
4	ĐAČIĆ BLAGOJE	SPORTSKI TEREN 3 NA 3	M-04	17.05.2023.
5	ELBET DOO	NAJAM ELEKTRO VOZILA 2X	M-05	17.05.2023.
6	EDUKORT	SPORTSKI TEREN 3 NA 3	M-06	23.05.2023.
7	29. BEOGRADSKI TRIATLON	ULAZNA RAMPA	M-07	
8	ASSECO SEE	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-08	30.05.2023.
9	PRAVOSLAVNO SPORTSKO UDRUŽENJE "SVETA SRBIJA"	ULAZNA RAMPA	M-09	09.06.2023.
10	TRACE ONE DOO	TARTAN	M-10	09.06.2023.
11	SPORTSKA AKADEMIJA KOČOVIĆ	TARTAN	M-11	15.06.2023.
12	TRACE ONE DOO	TARTAN	M-12	15.06.2023.
13	TURISTIČKA ORGANIZACIJA ČUKARICE	ULAZNA RAMPA	M-13	15.06.2023.
14	SKILL POINT	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-14	19.06.2023.
15	VLADIMIR BULATOVIĆ "SPORT EVENTS"	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-15	19.06.2023.
16	TRACE ONE DOO	TARTAN	M-16	22.06.2023.
17	OBRADOVIĆ NEMANJA	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-17	23.06.2023.
18	WHERE CREATIVITY MEET TECHNOLOGY DOO	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-18	30.06.2023.
19	KONTIĆ JOVAN	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-19	27.06.2023.
20	SPORTSKA AKADEMIJA KOČOVIĆ	TARTAN	M-20	30.06.2023.
21	SKILL POINT	TARTAN	M-21	07.07.2023.
22	KOSTA VASIĆ	TARTAN	M-22	11.07.2023.
23	TRACE ONE DOO	TARTAN	M-23	11.07.2023.
24	ASSECO SEE	TARTAN	M-24	13.07.2023.
25	SPORTSKA AKADEMIJA KOČOVIĆ	TARTAN	M-25	21.07.2023.
26	OBRADOVIĆ NEMANJA	SPORTSKA IGRALIŠTA	M-26	28.07.2023.
27	SKILL POINT	TARTAN	M-27	31.07.2023.
28	WHERE CREATIVITY MEET TECHNOLOGY DOO	TARTAN	M-28	1.8.2023.
29	KOSTA VASIĆ	TARTAN	M-29	1.8.2023.
30	BOŽIDAR ANASTASIJEVIĆ	TARTAN	M-30	4.8.2023.
32	EXEFEE DOO BG	TARTAN	M-32	09.08.2023.
33	BEOLINK DOO	TARTAN	M-33	23.08.2023.
	RATKO DZELETOVIĆ	TARTAN	M-34	06.09.2023.
	BEOEXPO SISTEM	SAJAM SPORTA	M-36	13.09.2023.
	VLADIMIR BULOVIĆ	TARTAN	M-37	14.09.2023.
	GDL PALOMAR LOGISTIC DOO	3 NA 3	M-39	29.9.2023.
	SOPAS	PARKING	M-40	1.10.2023.
	SU ULTIMATE EVENT	TRKA	M-41	05.10.2023.
	UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV DIJABETESA	PARKING	M-42	03.11.2023.

Предузеће је за припрему сезоне извршило пошљунчавање плаже површине од око 100.000м².

3. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

3.1. БИЛАНС СТАЊА ПРОЦЕНА ЗА 2023. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-2 на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	464.388	451.587
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10.848	9.327
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.848	9.272
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		55
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	453.540	440.260
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	221.182	212.461
023	2. Постројења и опрема	0011	189.877	187.219
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42.481	40.580
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15.000	12.830
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	103.692	164.694
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.020	16.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.020	15.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	950
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57.598	58.754
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57.598	58.754
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.400	4.292
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		

			3.200	2.112
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	200	2.180
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.274	83.598
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.400	2.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	583.080	629.111
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250.606	372.589
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	517.910	518.507
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	76.009	65.714
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	105.301	115.111
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	336.600	337.682
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	325.578	326.180
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		

			11.022	11.502
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37.372	47.438
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.372	47.438
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.728	27.191
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.644	20.247
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	27.798	63.166
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.513	37.497
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.100	7.750
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.100	7.750
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.185	17.319
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.000	9.919
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.185	7.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	-	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		600
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	583.080	629.111
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250.606	372.589

3.2 БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2023. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-2 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	363.614	361.958
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	315.199	321.054
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	314.939	320.793
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	260	261
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	48.415	40.904
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	362.662	335.387
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.819	45.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	189.263	178.027
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	122.540	116.960
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.565	17.720
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.158	43.347
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.000	47.342
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.546	24.793
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	6.835
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.034	32.590

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	952	26.571
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80	457
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	80	457
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	-	7
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	80	450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9.449	354
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		7.960
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.441	587
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	5.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	374.584	363.356
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	363.562	348.854
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.022	14.502
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.022	14.502
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11.022	11.502
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	375.349	432.001
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	322.988	376.091
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	260	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004	80	457
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	52.021	55.453
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	321.788	337.177
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105.197	103.896
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	100	-
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	192.096	175.947
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.545	-
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.250	56.376
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	954
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	53.561	94.824
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.550	-
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.550	
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	69.986	49.500
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.986	49.500
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	68.436	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-
1. Увећање основног капитала	3030		-
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9.355	10.028
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	9.355	10.028
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9.355	10.028
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	376.899	432.001
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	401.129	396.705
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		35.296
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24.230	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45.404	48.302
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21.174	83.598

3.4 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2024. Г.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	508,899	534,402	517,910	612,139
	Реализација	493,639	535,669	518507	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+8%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	-3%	+18%
Укупна имовина	План	431,208	460,245	583,080	691,797
	Реализација	421023	441194	629111	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+9%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+32%	+10%
Пословни приходи	План	304,902	306,167	363,614	402,757
	Реализација	298261	306167	361958	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	3%	+19%	+11%
Пословни расходи	План	298,078	299,565	362,662	395,864
	Реализација	291031	295796	335387	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+23%	+18%
Пословни резултат	План	6,824	6,602	952	6,893
	Реализација	7230	10371	26571	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-9%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	-9%	-91%	-74%
Нето резултат	План	6,727	10,900	11,022	11,369
	Реализација	7220	10736	11502	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+51%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	+51%	+3%	-1%
Број запослених на дан 31. децембра	План	84	85	86	89
	Реализација	84	82	83	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+5%	+7%
Просечна нето зарада	План	76,709	76,439	85,729	95,435
	Реализација	75,509	78,117	85,153	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	1%	+10%	+12%
Инвестиције	План	27,920	75,596	69,386	110,140
	Реализација	24,878	56,761	49,500	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+204%	-	-
	ализације у односу на реализацију претходне године	0%	204%	+22%	+123%

	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	План 2024. година
EBITDA	49,125	56,226	59,206.0	67,373.0
ROA	1.71	1.77	1.83	1.64
ROE	1.46	2.00	2.05	1.86
Оперативни новчани ток	31,043	58,095	54,321.0	61,976.0
Дуг / капитал	12.66	12.98	12.09	12.67
Ликвидност	434.85	451.16	557.19	542.08
% зарада у пословним приходима	52.14	52.52	54.49	53.80

у 000 динара у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара у 000 динара

		2021. година	2022. година	План 2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	-	17,336	17,336	
	Пренето	-		15,062	
	Реализовано	-		15,061	
Остали приходи из буџета	План	5,833	41,420	11,950	63,180
	Пренето	5,833		950	-
	Реализовано	5,833	41,360	950	-
Укупно приходи из буџета	План	5,833	58,756	29,286	63,180
	Пренето	5,833		16,012	
	Реализовано	5,833	41,360	16,011	

У односу на процену реализације за 2023. годину укупан капитал је већи за 18%, а укупна имовина за 10%. Пословни приходи повећани су за 11% а пословни расходи за 18%.

У односу на план за претходну годину, EBITDA је већа за 13,8%, оперативни новчани ток за 14,1%, однос дуга и капитала за 4,8%, а ликвидност је мања за 2,7%. Проценат зарада у пословним приходима је мањи за 0,69%, смањење је исказано код ROA (10,4%) и ROE(9,3%) због веће вредности пословне имовине и планираног улагања у капитал.

Анализа остварених и планираних индикатора пословања показује да предузеће Програмом пословања за 2024. годину има:

- ROA стопу приноса средстава 1,64% ,
- ROE стопу приноса капитала 1,86% што упоказује да предузеће послује на граници профитабилности,
- однос укупаних дуговања / капитал од 12,67% значи да на 100 јединица укупних обавеза предузећа отпада 12 јединица капитала, те да предузеће не користи банкарске кредите, односно није кредитно задужено,

3.5 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Активност	Ребаланс-2 за 2023.г.	Програм за 2024.г.			
		План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
Закуп локација угоститељство десна обала	50.000.000	12.950.000	25.900.000	38.850.000	51.800.000
Закуп локација за продају сладоледа	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
Закуп локација лева обала	23.000.000	5.750.000	11.500.000	17.250.000	23.000.000
Закуп рекламни простор	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
Закуп паркинг чамаца	11.500.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000

Најзначајније пословне приходе Предузеће остварује од:

- Закупа објеката и плаже на десној обали Савског језера у износу од 51.800 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора добијених на основу јавног позива у 2023. години, а које се на годишњем нивоу усклађују индексом раста цена на мало. Програмом пословања за 2023. годину планиран је 3,6% већи приход од износа предвиђеног Ребалансом-2 за 2023.г.
- Закупа локација на левој обали Савског језера у износу од 23.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора у складу са ценама из званично усвојеног ценовника. Програмом пословања за 2024. годину планиран је исти износ као и Ребалансом-2 за 2023.г.
- Закупа локација за продају индустријског сладоледа у износу од 18.000 хиљада динара. Локације за продају индустријског сладоледа су у закупу предузећа Фриком д.о.о.
- Закупа паркинга чамаца – веза на марини у износу од 11.500 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важећем ценовнику у складу са потписаним уговорима.
- Закупа локација за рекламни простор ради постављања посебних објеката за оглашавање у износу од 24.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу у складу са потписаним уговором.

Имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној 2024. години, Предузеће се определило за одржавање нивоа квалитета и обима услуга уз наставак рационализације трошкова, те повећања улагања у нове инвестиције ради стварања основе за даљи развој и проширење обима услуга као и привлачење већег броја посетилаца у циљу повећања прихода.

Цене за услуге закупа локације за обављање угоститељске делатности, паркинга чамаца, локација за сплав кућице, спортских активности, рекламних услуга и других делатности из области мале привреде, примењене су у складу са ценовником који је Надзорни одбор усвојио 28.12.2022. године број 3/17.2-НО, број 3/19.2-НО од 27.02.2023. године, број 3/22.5-НО од 28.04.2023. године, број 3/23.1-НО од 09.05.2023. године, број 3/25.2-НО од 29.05.2023. године, број 3/28.1-НО од 21.06.2023. године.

3.6 БИЛАНС СТАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	452.460	479.178	521.476	508.729
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12.897	12.682	12.467	12.257
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12.842	12.627	12.412	12.202
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	55	55	55	55
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	438.063	465.496	507.509	494.472
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	209.126	208.781	227.046	223.711
023	2. Постројења и опрема	0011	186.277	214.665	216.373	207.581
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0014	42.660	42.050	64.090	63.180
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1.500	1.000	1.500	2.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.830	12.830	12.830	13.830

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	142.500	134.500	137.100	169.238
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.000	13.500	15.000	23.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.000	12.000	13.000	19.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.500	2.000	4.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65.800	59.500	66.000	81.590
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.800	59.500	66.000	81.590
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.700	4.500	4.100	4.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.300	3.500	3.500	4.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.400	1.000	600	400
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	57.000	55.000	50.000	56.748
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.000	2.000	2.000	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	607.790	626.508	671.406	691.797
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	372.589	372.589	422.589	472.589

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	518.507	540.222	583.842	612.139
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65.714	96.394	127.074	157.754
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	115.111	115.686	115.686	115.686
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	337.682	328.142	341.082	338.699
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	326.180	327.330	327.330	327.330
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11.502	812	13.752	11.369
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47.438	47.438	47.438	48.438
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47.438	47.438	47.438	48.438
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.191	27.191	27.191	28.191
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	20.247	20.247	20.247	20.247
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41.845	38.848	40.126	31.220
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0441	18.000	15.943	17.800	15.820
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.000	5.480	4.576	3.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.000	5.480	4.576	3.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.845	17.425	17.750	12.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.415	13.125	13.250	9.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.430	4.300	4.500	3.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	607.790	626.508	671.406	691.797
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	372.589	372.589	422.589	472.589

У Билансу стања Програма пословања за 2024. годину укључене су све промене предвиђене новим планом набавки за 2024. годину на позицијама некретнина, постројења и опреме. Стање имовине је увећано за нове набавке у износу од 110.140 хиљада динара и умањено за трошак амортизације периода. Узете су у обзир све планиране пословне промене предвиђене за 2024.годину. Обавезе за зараде односе се на исплату зараде запосленима по коначном обрачуну за месец децембар 2023. године.

3.7 БИЛАНС УСПЕХА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 +	1001	95,929	191,300	306,924	402,757
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87,674	174,890	262,359	350,037
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87,609	174,760	262,164	349,777
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	65	130	195	260
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,255	16,410	44,565	52,720
68, осим 683, 685 и 686	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	87,997	195,876	300,579	395,864
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,400	29,480	42,280	57,859
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,073	103,608	166,880	216,692
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,756	70,535	107,005	143,765
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,113	10,686	16,211	21,780
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,204	22,387	43,664	51,147
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,227	22,225	34,049	47,299
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,434	15,448	23,413	31,474
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1,000	1,000	1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,863	24,115	32,957	41,540
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,932		6,345	6,893
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4,576		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20	40	60	80
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20	40	60	80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	2	3	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	3	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	19	38	57	76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		5,500	7,500	8,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	50	50	100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	200	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	95,949	196,890	314,534	410,937
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	87,998	196,078	300,782	396,568
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,951	812	13,752	14,369
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,951	812	13,752	14,369
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				2,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				1,000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,951	812	13,752	11,369
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

У билансу успеха спроведене су све промене на позицијама трошкова материјала, ситног инвентара и резервних делова, трошкова одржавања, трошкова горива и енергије, производним и непроизводним услугама, таксама, осталим расходима, као и на позицијама трошкова зарада тако да укупни трошкови износе 396.568 хиљада динара и и већи су за 13% од износа из Ребаланса-2 Програма пословања за 2023. годину. Укупни приходи износе 410.937 хиљада динара и већи су такође за 13%.

На рачуну групе 51 – Трошкови материјала планирани су за:

- Основни, канцеларијски и режијски материјал у износу од 9.050 хиљада динара;
- резервне делове у износу од 4.970 хиљада динара;
- гориво и електричну енергију у износу од 37.249 хиљада динара ;
- ситан инвентар и алат у износу од 6.590 хиљада динара.

На рачуну групе 52 – Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи запослених у Програму пословања за 2024. годину планирани су у износу од 216.692 хиљаде динара.

На групи рачуна 53 – Трошкови производних услуга планирани су за:

- телефоне, кабловску тв, поштанске марке, мобилне телефоне, интернет у износу од 3.710 хиљада динара,
- текуће и инвестиционо одржавање основних средстава (одржавање објеката, механизације, рачунарске опреме, плажа, фотокопир апарата, аутомобила и др.) у износу од 12.910 хиљада динара,
- закуп мобилних тоалета и остале опреме у износу од 4.287 хиљада динара,
- рекламу и пропаганду у износу од 2.700 хиљада динара,
- услуге везане за програм предела изузетних одлика, услуге прегледа и провере инсталација, дератизације, комуналне услуге у износу од 7.867 хиљада динара.

На рачуну групе 54 – Трошкови амортизације планирани су у износу од 47.299 хиљада динара, а резервисања за судске спорове и накнаде и друге бенифиције запослених 1.000 хиљада динара.

На рачуну групе 55 – Нематеријални трошкови планирани су за:

- геодетске услуге, стручно усавршавање запослених, услуге пројекта, лиценце за софтвере, технички преглед возила, обезбеђења, и друге непроизводне услуге у износу од 24.290 хиљада динара,
- трошкове репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара,
- трошкове чланарина коморама и платног промета у износу од 1.200 хиљада динара,
- премије осигурања непокретне имовине - зграда и опреме, комуналне механизације и аутомобила у износу од 3.000 хиљада динара,
- порез на имовину, комуналне таксе, порез на употребу моторних возила и друге накнаде у износу од 10.090 хиљада динара,
- огласе у штампи, стручну литературу и разне судске таксе у износу од 1.460 хиљада динара.

На рачуну групе 57 – Остали расходи планирани су у износу од 700 хиљада динара за:

- издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научнеи верске намене 500 хиљада динара,
- остали расходи 200 хиљада динара.

Предузеће Програмом пословања за 2024. годину, планира нето добит у износу од 11.369 хиљада динара, што је веће за 3% у односу на добит у Ребалансу-2 програма пословања за 2023.г.

3.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	75,070	220,669	320,485	426,112
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	66,730	198,589	268,165	365,052
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	65	130	195	260
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20	40	60	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,255	21,910	52,065	60,720
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	87,048	194,177	243,943	364,136
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	27,697	69,043	41,460	97,121
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47,050	100,332	161,180	207,061
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	2	3	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,000	24,500	41,000	59,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	300	300	300	950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		26,492	76,542	61,976
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11,978			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14,620	55,090	110,140	110,140
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,620	55,090	110,140	110,140
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14,620	55,090	110,140	110,140

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	30,680
1. Увећање основног капитала	3030				30,680
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	9,366
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				9,366
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				21,314
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	75,070	220,669	320,485	456,792
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	101,668	249,267	354,083	483,642
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,598	28,598	33,598	26,850
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83,598	83,598	83,598	83,598
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57,000	55,000	50,000	56,748

Приливи су приказани на основу планираних пословних прихода (група рачуна 61, 64 и 65) са додатим ПДВ-ом.

Одливи су приказани на основу:

- исплате добављачима на основу планираних расхода (група рачуна 51,53,55) са додатим ПДВ-ом
- за зараде запослених и осталих личних примања планирани су на основу планираних расхода група рачуна 52
- по основу јавних прихода износи планирани за плаћање ПДВ-а (обрачунат ПДВ на излазне рачуне са одбитком ПДВ са улазних рачуна)
- за набавку опреме и основних средстава у складу са планираним износима из Плана јавних набавки и Плана набавки на које се ЗЈН не примењује

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених у износу од 216.692 хиљаде динара обрачунате су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину. Планирана маса зарада односи се на 89 запослених и већа је за 27.429 хиљада динара у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2023. годину. ЈП „Ада Циганлија“ планира да у наредној години запосли још шест лица од чега два са средњом стручном спремом и четири са високом стручном спремом. Маса зарада за старозапослене увећана је у целом периоду 2024.г. за лица за која је у 2023.г. планиран пријем у стални радни однос од почетка јула, а у реализацији се јављају од септембра. Просечна зарада новозапослених у 2024.г. није упоредива са новозапосленима у 2023. г. јер је реч о различитој квалификационој структури (у 2023.г. је планирано запошљавање комуналних хигијеничара и уређивача зелених површина и акваторија, односно нискоквалификованих лица). Такође, повећање масе јавља се код пословодства и настаје због планиране измене систематизације.

Одлуком Скупштине Града Београда о проглашењу заштите предела изузетних одлика „Ада Циганлија“, број 501-349/20-С од 20. јуна 2023. године, подручје Аде Циганлије проглашено је заштићеним подручјем предела изузетних одлика, са великом важношћу у очувању дивље флоре, фауне и фунгије са позицијом у самом језгру града.

Сходно наведеном, стручне службе ЈП „Ада Циганлија“ мишљења су да је неопходно кадровско оснаживање предузећа, а у циљу адекватног испуњења нових задатака регулисаних у горе наведеној одлуци. То такође захтева и допуну са изменама Правилника о организацији и систематизацији послова и формирање нове службе како би описани циљ био на адекватан начин остварен. Такође, планираном изменом систематизације раздвајају се сектори за економске и правне послове и тиме формирају два радна места директора сектора уместо досадашњег једног.

Маса зарада је повећана тако да просечна зарада по категоријама не прелази увећање од 10%. Просечна зарада за старозапослене увећава се за 10%. Зарада директора и извршних директора за 2024. годину односно утврђују се Закључком градоначелника града Београда и увећане су за минули рад.

У оквиру масе зарада, издваја се 1% масе за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника, што износи 1.400 хиљада динара.

- Трошкови лица ангажованих на привременим и повременим пословима планирани су у Програму пословања у износу од 20.927 хиљада динара и мањи су од плана за претходну годину за 2.041 хиљаду динара. Трошкови ангажованих по осталим уговорима већи су за 4.662 хиљаде динара и износе 14.928 хиљада динара. Повећање трошкова ангажованих по осталим уговорима настаје због дужег трајања летње купалишне сезоне имајући у виду да је прошлогодишња купалишна сезона била значајно скраћена због одржавања светског првенства у веслању које је одржано на Савском језеру.
- Накнаде члановима Надзорног одбора остају на нивоу 2023. године и износе 1.226 хиљада динара, а планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Београда број 120-1044/12-Ц од 18.09.2014. године
- Трошкови за ауторске уговоре планирани су Програмом пословања за 2024. годину у износу од 162 хиљаде динара, као и претходних година.
- Трошак маркица за превоз 89 запослених планиран је у износу од 3.600 хиљада динара.

- Планирана су средства за исплату јубиларне награде за 28 запослених у износу од 2.925 хиљада динара, која ће бити евидентирана укидањем резервисања.
- Отпремнина је предвиђена за двоје запослених који стиче право на пензију крајем године, мада се не очекује да ће то право и искористити.
- Планирана је и „Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја“ у износу од 46.444 хиљада динара бруто у складу са чланом 23. став 3. Колективног уговора. Планирана висина солидарне помоћи по запосленом износи 41.800 динара нето. Поред тога планирана је и исплата солидарне помоћи по свим осталим критеријумима утврђеним Колективним уговором.
- Предвиђена је исплата средстава у износу од 14.662 хиљаде динара за исплату осталих накнада трошкова запослених: новогодишњи пакетићи деци запослених, превенцију радне инвалидности, и слично.

4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс-2 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85,900,683	81,989,231	23,662,616	49,444,854	75,711,632	100,779,315
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122,540,204	116,960,426	33,755,515	70,534,742	108,005,181	143,765,120
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141,105,044	134,679,931	38,869,476	81,220,757	123,216,469	165,545,540
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	83	89	89	89	89
4.1.	- на неодређено време	85	82	88	88	88	88
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	162,020	40,505	81,010	121,515	162,020
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22,968,167	19,929,892	6,307,789	12,697,711	20,927,401	20,927,401
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	19	14	15	30	16	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,266,089	10,402,393	0	4,147,582	14,928,194	14,928,194
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0		56	6	0
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,413	1,203,703	306,604	613,208	919,810	1,226,413
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,487,365	3,263,391	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	438,037	0				999,495
23.	Број прималаца отпремнине	1	0				2
24.	Јубиларне награде	243,218	243,848	0	2,827,006	2,827,006	2,925,461
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2		27	27	28
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,545,666	4,883,861	519,000	888,000	1,257,000	5,640,556
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,502,000	3,501,613	2,130,000	2,160,000	2,810,000	4,662,500
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	950,000	650,000	100,000	800,000	900,000	1,270,000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у
динарима

Исплата по месецима а 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада
I	79	9.913.606	125.489	73	8.680.611	118.912	0	0	0	6	1.232.994	205.499
II	79	9.481.701	120.022	73	8.266.413	113.239	0	0	0	6	1.215.288	202.548
III	80	9.599.467	119.993	74	8.361.343	112.991	0	0	0	6	1.238.124	206.354
IV	80	9.631.506	120.394	74	8.477.980	114.567	0	0	0	6	1.153.527	192.254
V	79	9.984.227	126.383	74	8.926.945	120.634	0	0	0	5	1.057.282	211.456
VI	79	9.727.573	123.134	74	8.663.101	117.069	0	0	0	5	1.064.472	212.894
VII	78	9.200.898	117.960	73	8.148.141	111.618	0	0	0	5	1.052.757	210.551
VIII	77	9.530.774	123.776	72	8.476.635	117.731	0	0	0	5	1.054.138	210.828
IX	82	9.754.899	118.962	72	8.287.615	115.106	5	414.424	82.885	5	1.052.859	210.572
X	83	10.027.523	120.814	73	8.536.358	116.936	5	437.306	87.461	5	1.053.859	210.772
XI	81	9.676.318	119.461	71	8.176.991	115.169	5	438.361	87.672	5	1.060.965	212.193
XII	86	10.431.934	121.302	75	8.737.434	116.499	5	440.500	88.100	6	1.254.000	209.000
УКУПНО	963	116.960.426	1.457.690		101.739.567	1.390.471		1.730.591	346.118		13.490.265	2.494.921
ПРОСЕК	80	9.746.702	121.474		8.478.297	115.873		144.216	28.843		1.124.189	207.910

4.3 ОБРАЧУН ЗАРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	11,213,468	135,102	76	9,700,296	127,635	0	0	0	7	1,513,172	216,167
II	83	10,733,047	129,314	76	9,237,805	121,550	0	0	0	7	1,495,242	213,606
III	89	11,809,000	132,685	76	9,324,741	122,694	6	968,000	161,333	7	1,516,259	216,608
IV	89	11,932,474	134,073	76	9,460,638	124,482	6	968,000	161,333	7	1,503,836	214,834
V	89	12,433,798	139,706	76	9,945,288	130,859	6	968,000	161,333	7	1,520,510	217,216
VI	89	12,412,955	139,471	76	9,916,536	130,481	6	968,000	161,333	7	1,528,419	218,346
VII	89	12,004,614	134,883	76	9,521,081	125,277	6	968,000	161,333	7	1,515,533	216,505
VIII	89	12,335,642	138,603	76	9,850,590	129,613	6	968,000	161,333	7	1,517,052	216,722
IX	89	12,130,183	136,294	76	9,646,538	126,928	6	968,000	161,333	7	1,515,645	216,521
X	89	12,241,443	137,544	76	9,756,698	128,378	6	968,000	161,333	7	1,516,745	216,678
XI	89	11,843,659	133,075	76	9,351,097	123,041	6	968,000	161,333	7	1,524,562	217,795
XII	89	12,674,837	142,414	76	9,969,937	131,183	6	968,000	161,333	7	1,736,900	248,129
УКУПНО	1,056	143,765,120	136,141	912	115,681,245	1,522,122	60	9,680,000	1,613,333	84	18,403,875	219,094
ПРОСЕК	88	11,980,427	136,141	76	9,640,104	126,843	6	968,000	161,333	7	1,533,656	219,094

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	12,912,309	155,570	76	11,169,891	146,972	0	0	0	7	1,742,418	248,917
II	83	12,359,104	148,905	76	10,637,333	139,965	0	0	0	7	1,721,771	245,967
III	81	13,598,064	167,877	76	10,737,440	141,282	6	1,114,652	185,775	7	1,745,972	249,425
IV	81	13,740,244	169,633	76	10,893,925	143,341	6	1,114,652	185,775	7	1,731,667	247,381
V	81	14,317,519	176,759	76	11,451,999	150,684	6	1,114,652	185,775	7	1,750,867	250,124
VI	81	14,293,518	176,463	76	11,418,891	150,249	6	1,114,652	185,775	7	1,759,975	251,425
VII	86	13,823,313	160,736	76	10,963,525	144,257	6	1,114,652	185,775	7	1,745,136	249,305
VIII	86	14,204,492	165,169	76	11,342,955	149,249	6	1,114,652	185,775	7	1,746,885	249,555
IX	86	13,967,906	162,418	76	11,107,989	146,158	6	1,114,652	185,775	7	1,745,265	249,324
X	86	14,096,022	163,907	76	11,234,838	147,827	6	1,114,652	185,775	7	1,746,532	249,505
XI	86	13,637,974	158,581	76	10,767,788	141,681	6	1,114,652	185,775	7	1,755,533	250,790
XII	86	14,595,075	169,710	76	11,480,383	151,058	6	1,114,652	185,775	7	2,000,040	285,720
УКУПНО	1,006	165,545,540	1,975,728	912	133,206,957	1,752,723	60	11,146,520	1,857,753	84	21,192,063	3,027,438
ПРОСЕК	84	13,795,462	164,644	76	11,100,580	146,060	6	1,114,652	185,775	7	1,766,005	252,286

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

4.4. ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			
ПРОСЕК	65.000				65.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
II	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
III	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
V	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
X	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.218.750				1.226.413			
ПРОСЕК	101.563				102.201			

4.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	83		Стање на дан 30.06.2024. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	83		Стање на дан 30.09.2022. године	89
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	6		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пријем кадрова на основу добијене сагласности	6	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	89		Стање на дан 31.12.2024. године	89

5. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Исплата дела добити оснивачу од нето добити за 2024. годину биће спроведена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину. Добит се расподељује на тај начин да 85% добити иде у буџет у корист оснивача, 5% у резерве, а остатак од 10% остаје нераспоређен.

5.1 РАСПОДЕЛА ДОБИТИ У ПЕРИОДУ ОД 2017. ДО 2023. ГОДИНЕ

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023 процена					Добитак	11.368.723,00	85,00	9.663.414,55	10,00	1.136.872,30	нераспоређена добит
									5,00	568.436,15	резерве
2022	15.6.2023.	3/27.3-НО	13.9.2023.	4-501/23-С	Добитак	10.736.000,00	85,00	9.125.600,00	10,00	1.073.600,00	нераспоређена добит
									5,00	536.800,00	резерве
2021	30.03.2022	3/6.3-НО	25.10.2022.	4-723/22-С	Добитак	6.679.548,00	85,00	5.677.616,00	10,00	667.954,80	нераспоређена добит
									5,00	333.977,40	резерве
2020	18.06.2021	3-69.3-НО	25.10.2021	4-617/21-С	Добитак	4.189.356,00	85,00	3.560.953,00	10,00	418.935,60	нераспоређена добит
									5,00	209.467,80	резерве
2019	03.09.2020	3/56.1-НО	28.09.2020	3-436/20-С	Добитак	5.696.930,00	85,00	4.842.390,00	10,00	569.693,00	нераспоређена добит
									5,00	284.846,50	резерве
2018	03.09.2019	3/38.1-НО	27.09.2019	3-595/19-С	Добитак	2.764.568,00	85,00	2.349.883,00	10,00	276.456,80	нераспоређена добит
									5,00	138.228,40	резерве
2017	15.06.2018	3/15.2-НО	25.09.2018	3-640/18-С	Добитак	4.939.157,00	85,00	4.198.283,00	10,00	493.915,70	нераспоређена добит
									5,00	246.957,85	резерве

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023		19.9.2023.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
	10.027.542,00	= Укупно		
2022	5.677.616,00	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	5.677.616,00	= Укупно		
2021	3.560.953,00	28.10.2021	3-69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	3.560.953,00	= Укупно		
2020	4.842.390,00	07.10.2020	3/56.1-НО	добит из претходне године (2019)
	4.842.390,00	= Укупно		
2019	2.349.883,00	07.10.2019	3/38.1-НО	добит из претходне године (2018)
	2.349.883,00	= Укупно		
2019	4.198.283,00	19.02.2019	3/15.2-НО	добит из ранијих година (2017)
	4.198.283,00	= Укупно		

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Програмом пословања за 2024. годину, планирано је улагање у инвестиције у износу од 110.140 хиљада динара, од чега 59.460 хиљада динара Предузеће финансира из сопствених средстава, а 50.680 хиљада динара се финансира из буџета.

У оквиру плана исказана је и потреба за СУВ возилом процењене вредности од 3.000 хиљада динара ради обнове возног парка.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2.024	2.024	2990		Сопствена средства	2990,00		2990,00	2990,00	2990,00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990	-	2.990	2.990	2.990		
2	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2.024	2.024	2990		Сопствена средства	2.990		2.990	2.990	2.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990	-	2.990	2.990	2.990		
3	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2.024	2.024	300		Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	-	-	300	300		
4	Испорука и уградња електро-ормана	2.024	2.024	1.550		Сопствена средства	1.550			1.550	1.550		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.550	-	-	1.550	1.550		
5	Радови на проширесу саобраћајнице и уређењу дечјих игралишта	2.024	2.024	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000			20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000	-	-	20.000	20.000		
6	Земљани радови и рушење објеката	2.024	2.024	2.950		Сопствена средства	2.950		2.950	2.950	2.950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.950	-	2.950	2.950	2.950		
7	Радови на поставци соларних панела	2.024	2.024	21.600		Сопствена средства	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
8	Радови на поставци брзог пуњача за електровозила	2.024	2.024	10.500		Сопствена средства	10.500		10.500	10.500	10.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.500	-	10.500	10.500	10.500		
9	Свичеви	2.024	2.024	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	300	300		

10	Лако теретно комунално возило	2.024	2.024	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	-	-	3.000	3.000		
11	Виљушкар	2.024	2.024	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	-	3.000	3.000	3.000		
12	Чистилица	2.024	2.024	15.340		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.340			15.340	15.340		
						Остало							
						Укупно:	15.340	-	-	15.340	15.340		
13	Ролба	2.024	2.024	15.340		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.340			15.340	15.340		
						Остало							
						Укупно:	15.340	-	-	15.340	15.340		
14	Путничко возило	2.024	2.024	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	-	3.000	3.000	3.000		
15	Информативни лед панел	2.024	2.024	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	-	3.000	3.000	3.000		
16	Радови на изради бетонских столова за стони тенис	2.024	2.024	500		Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
17	Microsoft лиценце	2.024	2.024	1.800		Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
18	Лиценца за антивирус	2.024	2.024	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990		
19	Продужење лиценце за Firewall	2.024	2.024	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990		
Укупно инвестиције				110.140	0,00		110.140	26.180	54.610	110.140	110.140		

7.ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.336.200	15.061.650	15.060.880	770	15.061.650
Остали приходи из буџета*	11.950.000	950.000	950.000	0	950.000
УКУПНО	29.286.200	16.011.650	16.010.880	770	16.011.650

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*		63.180.000	63.180.000	63.180.000
УКУПНО	0	63.180.000	63.180.000	63.180.000

Предузеће је планирало коришћење финансијских средстава из буџета града Београда за набавку основних средстава у 2024. години, и то 20.000 хиљада динара за радове на проширењу саобраћајнице и уређењу дејчјих игралишта, а 15.340 хиљада динара за набавку чистилице и 15.340 хиљада динара за набавку ролбе кроз повећање капитала.

Такође, планиран је приход из буџета у износу од 12.500 хиљада динара по основу програма заштите предела изузетних одлика.

Осим тога, у 2024. години се планира улагање у вредности од 50.000.000,00 динара без пдв-а за уређење зелених површина на Ади Циганлији код летње управе ЈП, за које ће ЈП Ада Циганлија спровести поступак јавне набавке, а Град ће пренос средстава извршити директно на рачун извођача.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс-2 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	500.000		250.000	250.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.500.000	1.499.500	350.000	750.000	1.100.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.700.000	2.695.800	400.000	800.000	2.700.000	2.700.000
7.	Остало						

Програмом пословања за 2024. годину планирани су трошкови репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 2.700 хиљада динара.
Предузеће је определило средства на име донације у износу од 500 хиљада динара. На овим позицијама нема измена у односу на Ребаланс-2 за 2023. годину.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

Јавно предузеће „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, а Програмом пословања за 2024. годину није планирано узимање новчаних кредита код финансијских институција.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитарски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	10.337.000	2.550.000	5.160.000	6.760.000	9.050.000
2.	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	27.812.000	8.700.000	17.400.000	26.000.000	37.249.172
3.	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2.200.000	1.400.000	2.920.000	3.820.000	4.970.000
4.	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5.451.000	1.750.000	4.000.000	5.700.000	6.590.000
Укупно добра:		45.800.000	14.400.000	29.480.000	42.280.000	57.859.172
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4.314.000	785.000	1.720.000	2.925.000	3.710.000
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	7.737.000	1.195.000	6.520.000	9.825.000	12.910.000
3	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4.200.000	1.071.750	2.143.500	3.215.250	4.287.000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	2.695.800	0	1.300.000	1.300.000	2.700.000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација, дератизација)	5.846.000	1.382.500	3.765.000	6.147.500	7.867.100
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројеката, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	18.542.000	4.550.000	15.490.000	20.020.000	24.290.000
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.499.500	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2.039.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Укупно услуге:		46.873.300	10.109.250	33.188.500	46.807.750	60.264.100
Радови						
1	Радови	49.500.000	2.990.000	6.280.000	50.830.000	50.830.000
Укупно радови:		49.500.000	2.990.000	6.280.000	50.830.000	50.830.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		142.173.300	27.499.250	68.948.500	139.917.750	168.953.272

Програмом пословања за 2024. године планиране су инвестиције у износу од **110.140.000,00** динара, од чега се на радове односи **50.830.000,00** динара, на опрему **50.830.000,00** динара и на нематеријална улагања **3.780.000,00** динара.

Планирани тошкови:

Трошкови материјала: 9.050.000,00* динара, (грађевински материјал 1.200.000,00 динара, материјал за водоводне и канализационе инсталације **800.000,00** динара, електроматеријал 800.000,00 динара, бетон – МБ 30, 300.000,00 динара, браварски материјал- 600.000,00 динара, материјал за грејне системе 200.000,00 динара, канцеларијски материјал 990.000,00 динара и др.);

Трошкови резервних делова: 4.970.000,00 динара, (Резервни делови за тримере, тестере и косачице 700.000,00 динара, резервни делови за пољопривредну механизацију 1.100.000,00 динара, резервни делови за Мултикар возила 900.000,00 динара, резервни делови за Кубота машине са прикључцима 600.000,00 динара, резервни делови за косачице за кошење подводног биља – 300.000,00, резервни делови за дробилицу за гране 250.000,00 динара и др.);

Трошкови горива и енергије: 37.249.172,00 динара (уља, мазива и расхладне течности 600.000,00 динара, електрична енергија 30.715.172,00 динара, нафтни деривати 5.934.000,00 динара);

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара: 6.590.000,00 динара (трошкови једнократног отписа: спортске опреме и реквизита 800.000,00 динара, лична и заштитна опрема 950.000,00 динара, остале опреме 4.840.000,00 динара и др.);

Трошкови накнада за омладинску задругу: 14.928.194,00 динара;

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима: 20.927.404,00 динара;

Трошкови превоза, поштанских марки, трошкови ПТТ (услуга-фиксни телефони, мобилни телефони, претплата за кабловску телевизију и интернет: 3.710,000 динара);

Трошкови одржавања: 12.910.000,00 динара (услуге на текућем одржавању комуналне механизације 1.000.000,00 динара, услуге на текућем одржавању аутомобила 850.000,00 динара, услуге одржавања рачунарске и биро опреме 3.140.000,00 динара, и др.);

Услуге изнајмљивања и одржавања хемијских тоалета: 3.297.000, 00 динара;

Услуге закупнина опреме од правних лица и предузетника: 990.000,00 динара;

Трошкови рекламе и пропаганде: 2.700.000,00 динара

Трошкови одржавања предела изузетних одлика, комуналних услуга, производних услуга, дератизација: 7.867.100,00 динара;

Трошкови амортизације: 47.299,000,00 динара;

Нематеријални трошкови: 24.290.000,00 динара (трошкови адвокатских услуга 2.300.000,00 динара, трошкови здравствених услуга 1.090.000,00 динара, трошкови апликације за Плаву заставу 850.000,00 динара, трошкови стручног образовања, усавршавања, курсеви, семинари саветовања 1.270.000,00 динара, трошкови обезбеђења 4.000.000,00 динара, трошкови услуга дежурства медицинских екипа 5.000.000,00 динара и др.);

Трошкови репрезентације: 1.500.000,00 динара;

Премија осигурања некретнина, постројења, опреме и лица: 3.000.000,00 динара;

Порез на имовину и други порези: 10.090.000,00 динара (порез на имовину 9.000.000,00 динара);

Трошкови огласа: 350.000,00 динара.

11.КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање као принцип који се примењује у процесу управљања у ЈП „Ада Циганлија“ подразумева на првом месту адекватну расподелу функција управљања и руковођења.

Увођењем принципа корпоративног управљања повећан је ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду. Успостављањем система и алата корпоративног управљања у ЈП „Ада Циганлија“ јача њена јавна одговорност.

Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране Града Београда. Екстерни механизам је законска регулатива. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу извршено је унапређење мапе пословних процеса, унапређење идентификовања процене и рангирања ризика, унапређење пословања кроз едукацију запослених, у сарадњи са руководиоцима организационих јединица и унапређење и доношење нових аката неопходних за повећање пословних перформанси Предузећа.

У 2024. години Предузеће ће наставити рад на даљем унапређењу процеса корпоративног управљања

У Београду, 25.12.2023. године

ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“
Роберт Ђукић, в.д. директора



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-2 на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	464,388	451,587
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,848	9,327
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,848	9,272
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		55
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	453,540	440,260
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	221,182	212,461
023	2. Постројења и опрема	0011	189,877	187,219
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	42,481	40,580
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		2,000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15,000	12,830
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	103,692	164,694

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс-2 на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,020	16,050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,020	15,100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	950
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57,598	58,754
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57,598	58,754
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,400	4,292
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,200	2,112
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	200	2,180
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21,274	83,598
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,400	2,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	583,080	629,111
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	250,606	372,589
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	517,910	518,507
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	76,009	65,714
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	105,301	115,111
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-2 на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	336,600	337,682
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	325,578	326,180
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,022	11,502
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37,372	47,438
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37,372	47,438
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,728	27,191
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24,644	20,247
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	27,798	63,166
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-2 на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12,513	37,497
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7,100	7,750
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7,100	7,750
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,185	17,319
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,000	9,919
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3,185	7,400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	-	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		600
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	583,080	629,111
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250,606	372,589

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-2 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	363,614	361,958
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	315,199	321,054
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	314,939	320,793
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	260	261
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	48,415	40,904
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	362,662	335,387
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,819	45,800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	189,263	178,027
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	122,540	116,960
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,565	17,720
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48,158	43,347
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49,000	47,342
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,546	24,793
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	6,835
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,034	32,590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	952	26,571
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	80	457
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	80	457
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	-	7
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	80	450
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-2 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9,449	354
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		7,960
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,441	587
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	5,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	374,584	363,356
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	363,562	348,854
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,022	14,502
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,022	14,502
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1,000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,022	11,502
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	375,349	432,001
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	322,988	376,091
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	260	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004	80	457
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	52,021	55,453
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	321,788	337,177
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105,197	103,896
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	100	-
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	192,096	175,947
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2,545	-
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21,250	56,376
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	954
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	53,561	94,824
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,550	-
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,550	
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	69,986	49,500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69,986	49,500
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	68,436	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-
1. Увећање основног капитала	3030		-
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,355	10,028
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	9,355	10,028
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,355	10,028
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	376,899	432,001
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	401,129	396,705
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		35,296
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24,230	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45,404	48,302
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21,174	83,598

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Реконструкција и савременизација система улазне рампе на Аду Циганлију	000 рсд	2023	48,000	40,000				поставка новог система улазне рампе, обезбеђивање средстава за финансирање
Изградња дечјих игралишта	000 рсд	2023	2,990	2,990			програм пословања	план инвестиција за 2023.г.
Повећање прихода привлачењем већег броја посетилаца	000 рсд	2022	109,200	123,000			пословне књиге Предузећа	континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Дугорочни уговори преко 3 године	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	принудна наплата, исељење по тужби, нови закупац
Сезонски и краткорочни уговори до 3 године	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	200	принудна наплата, испражњење локације и ново издавање
Спортске и забавне манифестације	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	100	принудна наплата, листа непожељних организатора
Одржавање простора	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	300	ванредна контрола простора и отклањање свих уопчених ризика од трпљења штете посетилаца
Ковид 19	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000	провера, упознавање и прописивање мера хигијенске заштите код запослених и купаца
Ванкњижна имовина	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	100	покретање и спровођење поступака књижења и идентификације имовине

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	508,899	534,402	517,910	612,139
	Реализација	493,639	535,669	518,507	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+8%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	431,208	460,245	583,080	691,797
	Реализација	421,023	441,194	629,111	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+9%	-	-
Укупна имовина	План	431,208	460,245	583,080	691,797
	Реализација	421,023	441,194	629,111	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+9%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	304,902	306,167	363,614	402,757
	Реализација	298,261	306,167	361,958	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-	-
Пословни приходи	План	298,078	299,565	362,662	395,864
	Реализација	291,031	295,796	335,387	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	298,078	299,565	362,662	395,864
	Реализација	291,031	295,796	335,387	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-	-
Пословни расходи	План	298,078	299,565	362,662	395,864
	Реализација	291,031	295,796	335,387	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	298,078	299,565	362,662	395,864
	Реализација	291,031	295,796	335,387	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-	-
Пословни резултат	План	6,824	6,602	952	6,893
	Реализација	7230	10371	26571	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-9%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	6,824	6,602	952	6,893
	Реализација	7230	10371	26571	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-9%	-	-
Нето резултат	План	6,727	10,900	11,022	11,369
	Реализација	7220	10736	11502	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+51%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	6,727	10,900	11,022	11,369
	Реализација	7220	10736	11502	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+51%	-	-
Број запослених на дан 31.	План	84	85	86	89
	Реализација	84	82	83	-
	% одступања реализације од плана	0%	+1%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	76,709	76,439	85,729	95,435
	Реализација	75,509	78,117	85,153	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-	-
Просечна нето зарада	План	76,709	76,439	85,729	95,435
	Реализација	75,509	78,117	85,153	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	27,920	75,596	69,386	110,140
	Реализација	24,878	56,761	49,500	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+204%	-	-
Инвестиције	План	27,920	75,596	69,386	110,140
	Реализација	24,878	56,761	49,500	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+204%	-	-
Реализације у односу на реализацију претходне године	План	27,920	75,596	69,386	110,140
	Реализација	24,878	56,761	49,500	-
	% одступања реализације од плана	-11%	+204%	-	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	План 2024. година
EBITDA	49,125	56,226	59,206.0	67,373.0
ROA	1.71	1.77	1.83	1.64
ROE	1.46	2.00	2.05	1.86
Оперативни новчани ток	31,043	58,095	54,321.0	61,976.0
Дуг / капитал	12.66	12.98	12.09	12.67
Ликвидност	434.85	451.16	557.19	542.08
% зарада у пословним приходима	52.14	52.52	54.49	53.80

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара		у 000 динара	
		2021. година	2022. година	План 2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	-	17,336	17,336	
	Пренето	-		15,062	
	Реализовано	-		15,061	
Остали приходи из буџета	План	5,833	41,420	11,950	63,180
	Пренето	5,833		950	-
	Реализовано	5,833	41,360	950	-
Укупно приходи из буџета	План	5,833	58,756	29,286	63,180
	Пренето	5,833		16,012	
	Реализовано	5,833	41,360	16,011	

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	452,460	479,178	521,476	508,729
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	12,897	12,682	12,467	12,257
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,842	12,627	12,412	12,202
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	55	55	55	55
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	438,063	465,496	507,509	494,472
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	209,126	208,781	227,046	223,711
023	2. Постројења и опрема	0011	186,277	214,665	216,373	207,581
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опремама	0014	42,660	42,050	64,090	63,180
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1,500	1,000	1,500	2,000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12,830	12,830	12,830	13,830
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	142,500	134,500	137,100	169,238

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,000	13,500	15,000	23,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,000	12,000	13,000	19,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	1,500	2,000	4,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65,800	59,500	66,000	81,590
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65,800	59,500	66,000	81,590
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,700	4,500	4,100	4,900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,300	3,500	3,500	4,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,400	1,000	600	400
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
3 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	57,000	55,000	50,000	56,748
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	2,000	2,000	3,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	607,790	626,508	671,406	691,797
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	372,589	372,589	422,589	472,589
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	518,507	540,222	583,842	612,139
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65,714	96,394	127,074	157,754
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	115,111	115,686	115,686	115,686

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	337,682	328,142	341,082	338,699
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	326,180	327,330	327,330	327,330
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,502	812	13,752	11,369
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	47,438	47,438	47,438	48,438
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	47,438	47,438	47,438	48,438
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27,191	27,191	27,191	28,191
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	20,247	20,247	20,247	20,247
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41,845	38,848	40,126	31,220
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	18,000	15,943	17,800	15,820
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,000	5,480	4,576	3,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6,000	5,480	4,576	3,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,845	17,425	17,750	12,400
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,415	13,125	13,250	9,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,430	4,300	4,500	3,400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	607,790	626,508	671,406	691,797
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	372,589	372,589	422,589	472,589
			0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	95,929	191,300	306,924	402,757
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 +					
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +	1002				
	1004)					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87,674	174,890	262,359	350,037
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87,609	174,760	262,164	349,777
613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	65	130	195	260
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,255	16,410	44,565	52,720
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	87,997	195,876	300,579	395,864
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,400	29,480	42,280	57,859
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49,073	103,608	166,880	216,692
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,756	70,535	107,005	143,765
1	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,113	10,686	16,211	21,780
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,204	22,387	43,664	51,147
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,227	22,225	34,049	47,299
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,434	15,448	23,413	31,474
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1,000	1,000	1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,863	24,115	32,957	41,540
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,932		6,345	6,893
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4,576		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20	40	60	80
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20	40	60	80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	2	3	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	3	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	19	38	57	76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		5,500	7,500	8,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	50	50	100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		200	200	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	95,949	196,890	314,534	410,937
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	87,998	196,078	300,782	396,568
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,951	812	13,752	14,369
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7,951	812	13,752	14,369
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				2,000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				1,000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,951	812	13,752	11,369
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	75,070	220,669	320,485	426,112
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	66,730	198,589	268,165	365,052
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	65	130	195	260
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20	40	60	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,255	21,910	52,065	60,720
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	87,048	194,177	243,943	364,136
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	27,697	69,043	41,460	97,121
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47,050	100,332	161,180	207,061
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	2	3	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,000	24,500	41,000	59,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	300	300	300	950
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		26,492	76,542	61,976
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11,978			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14,620	55,090	110,140	110,140
1. Куповине акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,620	55,090	110,140	110,140
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14,620	55,090	110,140	110,140
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	30,680
1. Увећање основног капитала	3030				30,680
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	9,366
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				9,366
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	21,314
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	75,070	220,669	320,485	456,792
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	101,668	249,267	354,083	483,642
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,598	28,598	33,598	26,850
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83,598	83,598	83,598	83,598
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57,000	55,000	50,000	56,748

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,336,200	15,061,650	15,060,880	770	15,061,650
Остали приходи из буџета*	11,950,000	950,000	950,000	0	950,000
УКУПНО	29,286,200	16,011,650	16,010,880	770	16,011,650

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*		63,180,000	63,180,000	63,180,000
УКУПНО	0	63,180,000	63,180,000	63,180,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс-2 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85,900,683	81,989,231	23,662,616	49,444,854	75,711,632	100,779,315
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122,540,204	116,960,426	33,755,515	70,534,742	108,005,181	143,765,120
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141,105,044	134,679,931	38,869,476	81,220,757	123,216,469	165,545,540
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	83	89	89	89	89
4.1.	- на неодређено време	85	82	88	88	88	88
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	162,020	40,505	81,010	121,515	162,020
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22,968,167	19,929,892	6,307,789	12,697,711	20,927,401	20,927,401
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	19	14	15	30	16	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,266,089	10,402,393	0	4,147,582	14,928,194	14,928,194
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0		56	6	0
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,413	1,203,703	306,604	613,208	919,810	1,226,413
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,487,365	3,263,391	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	438,037	0				999,495
23.	Број прималаца отпремнине	1	0				2
24.	Јубиларне награде	243,218	243,848	0	2,827,006	2,827,006	2,925,461
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2		27	27	28
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,545,666	4,883,861	519,000	888,000	1,257,000	5,640,556
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,502,000	3,501,613	2,130,000	2,160,000	2,810,000	4,662,500

30	Трошкови стручног усавршавања запослених	950,000	650,000	100,000	800,000	900,000	1,270,000
	* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода	190,894,019	178,920,652	49,173,374	107,235,274	170,607,395	221,887,580
	позиције од 1 до 28 које се исказују у новчаним	243,848	243,848	0	2,827,006	2,827,006	3,924,956
	извештајних показатеља у бруто износу	950,000	650,000	100,000	800,000	900,000	1,270,000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Извршни директор	1	2	2	2	0
3	Сетор за правне и економско-финансијске послове	20	23	16	16	0
4	Сектор спорта и општих послова	19	33	21	21	0
5	Сектор за техничке послове	12	47	34	34	0
6	Служба за послове безбедности	8	31	9	9	0
...						
УКУПНО:		61	137	83	82	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	20	24	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	33	35		
5	КВ	10	10		
6	ПК	1	1		
7	НК	11	11		
УКУПНО		83	89	3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	17	20
3	40 до 50	38	40
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		83	89
Просечна старост		46.50	45.80

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	51	56	3	3
2	Женски	32	33		
УКУПНО		83	89	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	26	28
3	10 до 15	13	15
4	15 до 20	15	16
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		83	89

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	22	111,001.03	20	121,127.57	20	133,240.33	1.09	1.10
2	ВС	7	83,142.98	8	83,459.68	12	91,805.65	1.00	1.10
3	ВКВ	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
4	ССС	34	70,433.10	33	78,723.65	35	86,596.02	1.12	1.10
5	КВ	9	67,673.44	10	73,311.92	10	80,643.11	1.08	1.10
6	ПК	1	53,069.04	1	60,093.44	1	66,102.78	1.13	1.10
7	НК	8	55,829.32	11	61,228.32	11	67,351.15	1.10	1.10
	УКУПНО	81		83		89			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	83		Стање на дан 30.06.2024. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	83		Стање на дан 30.09.2022. године	89
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	6		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пријем кадрова на основу добијене сагласности	6	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	89		Стање на дан 31.12.2024. године	89

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	79	9,913,606	125,489	73	8,680,611	118,912	0	0	0	6	1,232,994	205,499
II	79	9,481,701	120,022	73	8,266,413	113,239	0	0	0	6	1,215,288	202,548
III	80	9,599,467	119,993	74	8,361,343	112,991	0	0	0	6	1,238,124	206,354
IV	80	9,631,506	120,394	74	8,477,980	114,567	0	0	0	6	1,153,527	192,254
V	79	9,984,227	126,383	74	8,926,945	120,634	0	0	0	5	1,057,282	211,456
VI	79	9,727,573	123,134	74	8,663,101	117,069	0	0	0	5	1,064,472	212,894
VII	78	9,200,898	117,960	73	8,148,141	111,618	0	0	0	5	1,052,757	210,551
VIII	77	9,530,774	123,776	72	8,476,635	117,731	0	0	0	5	1,054,138	210,828
IX	82	9,754,899	118,962	72	8,287,615	115,106	5	414,424	82,885	5	1,052,859	210,572
X	83	10,027,523	120,814	73	8,536,358	116,936	5	437,306	87,461	5	1,053,859	210,772
XI	81	9,676,318	119,461	71	8,176,991	115,169	5	438,361	87,672	5	1,060,965	212,193
XII	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
УКУПНО	963	116,960,426	1,457,690		101,739,567	1,390,471		1,730,591	346,118		13,490,265	2,494,921
ПРОСЕК	80	9,746,702	121,474		8,478,297	115,873		144,216	28,843		1,124,189	207,910

* исплата са проценом до краја године

**старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	11,213,468	135,102	76	9,700,296	127,635	0	0	0	7	1,513,172	216,167
II	83	10,733,047	129,314	76	9,237,805	121,550	0	0	0	7	1,495,242	213,606
III	89	11,809,000	132,685	76	9,324,741	122,694	6	968,000	161,333	7	1,516,259	216,608
IV	89	11,932,474	134,073	76	9,460,638	124,482	6	968,000	161,333	7	1,503,836	214,834
V	89	12,433,798	139,706	76	9,945,288	130,859	6	968,000	161,333	7	1,520,510	217,216
VI	89	12,412,955	139,471	76	9,916,536	130,481	6	968,000	161,333	7	1,528,419	218,346
VII	89	12,004,614	134,883	76	9,521,081	125,277	6	968,000	161,333	7	1,515,533	216,505
VIII	89	12,335,642	138,603	76	9,850,590	129,613	6	968,000	161,333	7	1,517,052	216,722
IX	89	12,130,183	136,294	76	9,646,538	126,928	6	968,000	161,333	7	1,515,645	216,521
X	89	12,241,443	137,544	76	9,756,698	128,378	6	968,000	161,333	7	1,516,745	216,678
XI	89	11,843,659	133,075	76	9,351,097	123,041	6	968,000	161,333	7	1,524,562	217,795
XII	89	12,674,837	142,414	76	9,969,937	131,183	6	968,000	161,333	7	1,736,900	248,129
УКУПНО	1,056	143,765,120	136,141	912	115,681,245	1,522,122	60	9,680,000	1,613,333	84	18,403,875	219,094
ПРОСЕК	88	11,980,427	136,141	76	9,640,104	126,843	6	968,000	161,333	7	1,533,656	219,094

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	12,912,309	155,570	76	11,169,891	146,972	0	0	0	7	1,742,418	248,917
II	83	12,359,104	148,905	76	10,637,333	139,965	0	0	0	7	1,721,771	245,967
III	81	13,598,064	167,877	76	10,737,440	141,282	6	1,114,652	185,775	7	1,745,972	249,425
IV	81	13,740,244	169,633	76	10,893,925	143,341	6	1,114,652	185,775	7	1,731,667	247,381
V	81	14,317,519	176,759	76	11,451,999	150,684	6	1,114,652	185,775	7	1,750,867	250,124
VI	81	14,293,518	176,463	76	11,418,891	150,249	6	1,114,652	185,775	7	1,759,975	251,425
VII	86	13,823,313	160,736	76	10,963,525	144,257	6	1,114,652	185,775	7	1,745,136	249,305
VIII	86	14,204,492	165,169	76	11,342,955	149,249	6	1,114,652	185,775	7	1,746,885	249,555
IX	86	13,967,906	162,418	76	11,107,989	146,158	6	1,114,652	185,775	7	1,745,265	249,324
X	86	14,096,022	163,907	76	11,234,838	147,827	6	1,114,652	185,775	7	1,746,532	249,505
XI	86	13,637,974	158,581	76	10,767,788	141,681	6	1,114,652	185,775	7	1,755,533	250,790
XII	86	14,595,075	169,710	76	11,480,383	151,058	6	1,114,652	185,775	7	2,000,040	285,720
УКУПНО	1,006	165,545,540	1,975,728	912	133,206,957	1,752,723	60	11,146,520	1,857,753	84	21,192,063	3,027,438
ПРОСЕК	84	13,795,462	164,644	76	11,100,580	146,060	6	1,114,652	185,775	7	1,766,005	252,286

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77,435	56,453	85,178	62,098
	Највиша зарада	198,053	141,006	217,858	155,107
Пословодство	Најнижа зарада	174,722	124,651	192,194	137,116
	Највиша зарада	252,965	180,000	278,262	198,000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000				780,000			
ПРОСЕК	65,000				65,000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
II	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
III	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
V	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
X	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
УКУПНО	1,218,750				1,226,413			
ПРОСЕК	101,563				102,201			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024. План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2024. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2024. План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2024. План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитетски, потрошни материјал за алате, грађевински, брааварски, боје и лакови, заштитна средства)	10,337,000	2,550,000	5,160,000	6,760,000	9,050,000
2.	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	27,812,000	8,700,000	17,400,000	26,000,000	37,249,172
3.	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2,200,000	1,400,000	2,920,000	3,820,000	4,970,000
4.	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,451,000	1,750,000	4,000,000	5,700,000	6,590,000
Укупно добра:		45,800,000	14,400,000	29,480,000	42,280,000	57,859,172
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,314,000	785,000	1,720,000	2,925,000	3,710,000
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	7,737,000	1,195,000	6,520,000	9,825,000	12,910,000
	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,200,000	1,071,750	2,143,500	3,215,250	4,287,000
	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНД	2,695,800	0	1,300,000	1,300,000	2,700,000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација, дератизација)	5,846,000	1,382,500	3,765,000	6,147,500	7,867,100
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизије, израда пројеката, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	18,542,000	4,550,000	15,490,000	20,020,000	24,290,000
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,499,500	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,039,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
Укупно услуге:		46,873,300	10,109,250	33,188,500	46,807,750	60,264,100
Радови						
1	Радови	49,500,000	2,990,000	6,280,000	50,830,000	50,830,000
Укупно радови:		49,500,000	2,990,000	6,280,000	50,830,000	50,830,000
НО =		142,173,300	27,499,250	68,948,500	139,917,750	168,953,272

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Радови на пошључавању плаже око Савског језера	2,024	2,024	2990		Сопствена средства	2990,00		2990,00	2990,00	2990,00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	2,990	2,990	2,990		
2	Радови на постављању надстрешнице испод хангара	2,024	2,024	2990		Сопствена средства	2,990		2,990	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	2,990	2,990	2,990		
3	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,024	2,024	300		Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	-	-	300	300		
4	Испорука и уградња електро-ормана	2,024	2,024	1,550		Сопствена средства	1,550			1,550	1,550		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,550	-	-	1,550	1,550		
5	Радови на проширењу саобраћајнице и уређењу дечијих игралишта	2,024	2,024	20,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20,000			20,000	20,000		
						Остало							
						Укупно:	20,000	-	-	20,000	20,000		
6	Земљани радови и рушење објеката	2,024	2,024	2,950		Сопствена средства	2,950		2,950	2,950	2,950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,950	-	2,950	2,950	2,950		
7	Радови на поставци соларних панела	2,024	2,024	21,600		Сопствена средства	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
8	Радови на поставци брзог пуњача за електровозила	2,024	2,024	10,500		Сопствена средства	10,500		10,500	10,500	10,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,500	-	10,500	10,500	10,500		
9	Свичеви	2,024	2,024	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	300	300		
10	Лако теретно комунално возило	2,024	2,024	3,000		Сопствена средства	3,000			3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	-	-	3,000	3,000		
11	Вилушкар	2,024	2,024	3,000		Сопствена средства	3,000		3,000	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	-	3,000	3,000	3,000		
12	Чистилица	2,024	2,024	15,340		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15,340			15,340	15,340		
						Остало							
						Укупно:	15,340	-	-	15,340	15,340		

13	Ролба	2,024	2,024	15,340	Средства								
					на средства								
					Средства буџета (по контима)	15,340			15,340	15,340			
					Остало								
					Укупно:	15,340	-	-	15,340	15,340			
14	Путничко возило	2,024	2,024	3,000	Сопствена средства	3,000		3,000	3,000	3,000			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	3,000	-	3,000	3,000	3,000			
15	Информативни лед панел	2,024	2,024	3,000	Сопствена средства	3,000		3,000	3,000	3,000			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	3,000	-	3,000	3,000	3,000			
16	Радови на изради бетонских столова за стони тенис	2,024	2,024	500	Сопствена средства	500	500	500	500	500			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	500	500	500	500	500			
17	Microsoft лиценце	2,024	2,024	1,800	Сопствена средства	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800			
18	Лиценца за антивирус	2,024	2,024	990	Сопствена средства	990	990	990	990	990			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	990	990	990	990	990			
19	Продужење лиценце за Firewall	2,024	2,024	990	Сопствена средства	990	990	990	990	990			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	990	990	990	990	990			
Укупно инвестиције				110,140	0.00		110,140	26,180	54,610	110,140	110,140		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс-2 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000		250,000	250,000	500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,499,500	350,000	750,000	1,100,000	1,500,000
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	2,695,800	400,000	800,000	2,700,000	2,700,000
7.	Остало						